

**SOCIETATEA  
"MECANICA CEAHLAU" S.A.  
- PIATRA NEAMT –**

**Către,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
RAPORT CURENT**

**în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM**

Data raportului 23.09.2014

Denumirea entității emitente: "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R.2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

**1/ Evenimente importante de raportat :**

**1.a. Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor pentru data de 30/31.10.2014.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL  
SOCIETĂȚII MECANICA CEAHLĂU SA**

cu sediul social în municipiul Piatra Neamț, str. Dumbravei, nr. 6, județul Neamț, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J27/8/1991, având codul unic de înregistrare 2045262, întrunit în ședința din data de 23.09.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30.10.2014, ora 13,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 30.10.2014, ora 14,30 care vor avea loc la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.10.2014 cu următoarea ordine de zi:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară:**

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (21);
2. Aprobarea completării programului de investiții pentru creșterea capacității societății de prezentare, vânzare, service și consultanță privind produsele societății cu încadrarea în bugetul pentru investiții aferent anului 2014 (hotărârea AGOA nr. 7/15.04.2014) inclusiv prin înființarea de sedii secundare sau organizarea de centre cu destinația de showroom, puncte de consultanță și service, reprezentanțe comerciale, etc.
3. Modificarea Hotărârii AGOA nr. 8/15.04.2014 și aprobarea noilor limite generale de remunerare a directorilor societății respectiv suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2014 la capitolul cheltuieli cu terții cu suma de 84.000 lei.
4. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății să negocieze/renegocieze și să completeze/modifice contractul de management încheiat cu directorii societății angajați pe baza de contract de management cu încadrarea în prevederile bugetate.
5. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2 din 10.06.2014 privind înființarea unui post de Director Operațiuni și numirea și remunerarea, începând cu data de 10.06.2014, pe funcția de Director Operațiuni a dl. Mosleag Sorin, cu încadrarea în limitele generale de remunerare a directorilor.
6. Aprobarea datei de 17.11.2014 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.



7. Imputernicirea Secretarului Consiliului de Administratie dl. Ioan Leustean posesor al CI seria NT nr. 568014, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului.

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară:**

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (21);

2. Modificarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu prevederile art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

Se abroga prevederile literei d) alin. 2 al articolul 12 din actul constitutiv al societatii care cuprinde: “d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica”. Se completeaza art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societatii cu o noua litera dupa litera i) respectiv litera ii cu urmatorul continut: “ii. Aproba, prin hotarare, infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, showroom-uri sau alte asemenea entitati fara personalitate juridica si modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1 a Actului Constitutiv; adopta masurile necesare infiintarii si functionarii acestor entitati fara personalitate juridica precum si numirea/revocarea sefului respectivei entitati. Numirea/revocarea sefului entitatii fara personalitate juridica poate fi delegata catre Presedintele Consiliului de Administratie sau Directorul General.”

In cazul aprobarii modificarii actului constitutiv, se aproba rescrierea si republicarea variantei actualizate a Actului Constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

3. Aprobarea datei de 17.11.2014 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

4. Imputernicirea Secretarului Consiliului de Administratie dl. Ioan Leustean posesor al CI seria NT nr. 568014, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale în original însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății sau transmise prim email la adresa ceahlau@mecanicaceahlau.ro până la data de 28.10.2014 orele 13,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (17.10.2014) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba romana sau in limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 28.10.2014 orele 16,00. Au dreptul de a participa la votul prin corespondență și/sau de a participa la ședința adunării generale și de a vota numai acționarii societății înregistrați la data de referință (17.10.2014).

Informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul acesteia <www.mecanicaceahlau.ro> începând cu data de 30.09.2014 atât în limba română cât și în limba engleză.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 10.10.2014 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 10.10.2014 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 01.10.2014 până la data de 28.10.2014 orele 16,00.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale următoarea ședință a adunării generale a acționarilor va avea loc pe data de 31.10.2014 cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

Data evenimentului: 23.09.2014.2014.

Președinte CA,  
Cătălin Iancu

